

2018 年度
新乡高新技术产业开发区管理委员会
国土规划建设管理局部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 新乡高新技术产业开发区管理委员会国土规划建设 管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新乡高新技术产业开发区管理委员会国土规划建设管理局概况

一、部门职责

新乡高新技术产业开发区管理委员会国土规划建设管理局主要负责全区范围内的国土资源管理、城乡规划管理、城市基础设施建设管理。

二、机构设置

新乡高新技术产业开发区管理委员会国土规划建设管理局内设机构 5 个，包括：综合科、城乡规划管理科、国土资源管理科、工程建设管理科、市政公用管理科。

从决算单位构成看，新乡高新技术产业开发区管理委员会国土规划建设管理局部门决算包括：本级决算。

2018 年度，新乡高新技术产业开发区管理委员会国土规划建设管理局。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：

1. 局本级

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：新乡高新技术产业开发区国土规划建设管理局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	64,996.52	一、一般公共服务支出	30	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	61,520.25	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	947.57
	11		十一、城乡社区支出	40	62,832.38
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	120.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00

	18		十八、国土海洋气象等支出	47	59.81
	19		十九、住房保障支出	48	681.93
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	64,996.52	本年支出合计	51	64,641.68
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	1,599.68	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	1,590.30	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	1,954.52
	27		其中：项目支出结转和结余	56	1,945.15
	28			57	
总计	29	66,596.20	总计	58	66,596.20

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：新乡高新技术产业开发区管理委员会国土规划建设管理局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	64,996.52	64,996.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	1,343.60	1,343.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301			大气	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110			能源节约利用	1,293.60	1,293.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001			能源节约利用	1,293.60	1,293.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	62,832.38	62,832.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	933.77	933.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	866.87	866.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	66.90	66.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	59,192.13	59,192.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	33,167.65	33,167.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802			土地开发支出	8,115.26	8,115.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	8,224.84	8,224.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805			补助被征地农民支出	1,501.54	1,501.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120806	土地出让业务支出	8,182.84	8,182.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	2,128.12	2,128.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	88.14	88.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1,845.09	1,845.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	194.89	194.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	378.35	378.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	378.35	378.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	59.81	59.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	59.81	59.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	59.81	59.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	680.74	680.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	680.74	680.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	680.74	680.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：新乡高新技术产业开发区管理委员会国土规划建设管理局

金额单位：万元

科目编 码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助 支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			64,641.68	866.87	63,774.81	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	947.57	0.00	947.57	0.00	0.00	0.00	
21110	能源节约利用	947.57	0.00	947.57	0.00	0.00	0.00	
2111001	能源节约利用	947.57	0.00	947.57	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	62,832.38	866.87	61,965.51	0.00	0.00	0.00	
21201	城乡社区管理事务	933.77	866.87	66.90	0.00	0.00	0.00	
2120101	行政运行	866.87	866.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	66.90	0.00	66.90	0.00	0.00	0.00	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	59,192.13	0.00	59,192.13	0.00	0.00	0.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出	33,167.65	0.00	33,167.65	0.00	0.00	0.00	
2120802	土地开发支出	8,115.26	0.00	8,115.26	0.00	0.00	0.00	
2120803	城市建设支出	8,224.84	0.00	8,224.84	0.00	0.00	0.00	
2120805	补助被征地农民支出	1,501.54	0.00	1,501.54	0.00	0.00	0.00	
2120806	土地出让业务支出	8,182.84	0.00	8,182.84	0.00	0.00	0.00	
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	2,128.12	0.00	2,128.12	0.00	0.00	0.00	
2121301	城市公共设施	88.14	0.00	88.14	0.00	0.00	0.00	

2121302	城市环境卫生	1,845.09	0.00	1,845.09	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	194.89	0.00	194.89	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	378.35	0.00	378.35	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	378.35	0.00	378.35	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	59.81	0.00	59.81	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	59.81	0.00	59.81	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	59.81	0.00	59.81	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	681.93	0.00	681.93	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	681.93	0.00	681.93	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	680.74	0.00	680.74	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	1.19	0.00	1.19	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：

万元

部门：新乡高新技术产业开发区管理委员会国土规划建设管理局

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,476.27	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	61,520.25	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	947.57	947.57	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	62,832.38	1,312.12	61,520.25
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	120.00	120.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	59.81	59.81	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	681.93	681.93	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	64,996.52	本年支出合计	49	64,641.68	3,121.42	61,520.25
年初财政拨款结转和结余	23	1,599.68	年末财政拨款结转和结余	50	1,954.52	1,823.24	131.29
一般公共预算财政拨款	24	1,468.39		51			
政府性基金预算财政拨款	25	131.29		52			
	26			53			
总计	27	66,596.20	总计	54	66,596.20	4,944.66	61,651.54

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：新乡高新技术产业开发区管理委员会国土规划建设管理局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,121.42	866.87	2,254.55
211	节能环保支出	947.57	0.00	947.57
21110	能源节约利用	947.57	0.00	947.57
2111001	能源节约利用	947.57	0.00	947.57
212	城乡社区支出	1,312.12	866.87	445.25
21201	城乡社区管理事务	933.77	866.87	66.90
2120101	行政运行	866.87	866.87	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	66.90	0.00	66.90
21299	其他城乡社区支出	378.35	0.00	378.35
2129999	其他城乡社区支出	378.35	0.00	378.35
214	交通运输支出	120.00	0.00	120.00
21401	公路水路运输	120.00	0.00	120.00
2140199	其他公路水路运输支出	120.00	0.00	120.00
220	国土海洋气象等支出	59.81	0.00	59.81
22001	国土资源事务	59.81	0.00	59.81
2200199	其他国土资源事务支出	59.81	0.00	59.81

221	住房保障支出	681.93	0.00	681.93
22101	保障性安居工程支出	681.93	0.00	681.93
2210106	公共租赁住房	680.74	0.00	680.74
2210107	保障性住房租金补贴	1.19	0.00	1.19

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：新乡高新技术产业开发区管理委员会国土规划建设管理局								金额单位：万元
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	829.36	302	商品和服务支出	20.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	699.04	30201	办公费	13.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	88.80	30202	印刷费	0.13	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	16.66
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	16.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
301	公务员医疗补助缴	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

11	费							
301 12	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
301 13	住房公积金	41.52	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
301 14	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
301 99	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303 01	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
303 02	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303 03	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
303 04	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
303 05	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
303 06	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
303 07	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
303 08	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.34	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.66	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭 的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		829.36	公用经费合计					37.50
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。								

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：新乡高新技术产业开发区管理委员会国土规划建设管理局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用 车购置 费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.52	0.00	7.52	0.00	7.52	1.00	7.66	0.00	6.66	0.00	6.66	1.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：新乡高新技术产业开发区管理委员会国土规划建设管理局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		131.29	61,520.25	61,520.25	0.00	61,520.25	131.29
212	城乡社区支出	131.29	61,520.25	61,520.25	0.00	61,520.25	131.29
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	131.29	59,192.13	59,192.13	0.00	59,192.13	131.29
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	33,167.65	33,167.65	0.00	33,167.65	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	8,115.26	8,115.26	0.00	8,115.26	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	8,224.84	8,224.84	0.00	8,224.84	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	1,501.54	1,501.54	0.00	1,501.54	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	8,182.84	8,182.84	0.00	8,182.84	0.00
2120809	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	131.29	0.00	0.00	0.00	0.00	131.29
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排	0.00	2,128.12	2,128.12	0.00	2,128.12	0.00

	的支出						
212130 1	城市公共设施	0.00	88.14	88.14	0.00	88.14	0.00
212130 2	城市环境卫生	0.00	1,845.09	1,845.09	0.00	1,845.09	0.00
212139 9	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	194.89	194.89	0.00	194.89	0.00
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
212140 1	污水处理设施建设和运营	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入、支出总计均为66596.20万元，与2017年度相比，收入、支出总计各增加 12261.71 万元，增长 22.57%。主要原因是高新区在2018年加强资金管理同时加大开发力度，城乡社区支出资金大幅增加所致。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 64996.52 万元，其中：财政拨款收入 64996.52 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 64641.68 万元，其中：基本支出 866.87 万元，占 1.34%；项目支出 63774.81 万元，占 98.66%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入、支出总计均为66596.20万元，与2017年度相比，收入、支出总计各增加 12261.71 万元，增长 22.57%。主要原因是高新区在2018年加强资金管理同时加大开发力度，城乡社区支出资金大幅增加所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3121.42 万元，占本年支出合计的 4.83%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2769.38 万元，下降 47.01%。主要原因是项目支出减少了 2982.03 万元，而项目支出减少的主要原因是原交通城建局城乡社区建设的工程款支出在 2018 年纳入政府性基金支出，造成 2018 年较 2017 年公共预算拨款支出大幅下降。

(二) 结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3121.42 万元，主要用于以下方面：节能环保支出 947.57 万元，占 30.36%；城乡社区支出 1312.12 万元，占 42.04%；交通运输支出 120 万元，占 3.84%；国土海洋气象等支出 59.81 万元，占 1.92%；住房保障支出 681.93 万元，占 21.85%。

(三) 具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1836.48 万元，支出决算为 3121.42 万元，完成年初预算的 169.76%。其中：

1. 节能环保支出 (类) 能源节约利用 (款) 能源节约利用 (项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 947.57 万

元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付的新财预[2017]404 号既有建筑节能改造款项所导致。

2. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1122.72 万元，支出决算为 866.87 万元，完成年初预算的 77.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费支出缩减所致。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 58.76 万元，支出决算为 66.90 万元，完成年初预算的 113.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为满足日常行政办公的需要，证本费（国土规划建设项目）、办公系统网络、不动产网络专项等，资金支出增加所致。

4. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他其他城乡社区支出（项）。年初预算为 373 万元，支出决算为 378.35 万元，完成年初预算的 101.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是路灯泵站电费及公租房搬迁补偿增加所致。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 120.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨付的公路养护的款项所导致（新财预[2017]400 号，交通养护科研经费及新财预[2018]127 号下

达 2018 年度交通运输养护科研管理及技术开发费省补助资金。))

6. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项)。年初预算为 282 万元,支出决算为 59.81 万元,完成年初预算的 21.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是征地工作经费减少所导致。

7. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他公共租赁住房(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 680.74 万元,完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨付的公租房中央补助资金所导致。(公租房中央补助资金第一期、公租房中央补助资金第二期)

8. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)保障性住房租金补贴(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 1.19 万元,完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨付的保障性住房租金补贴所导致。(新财预[2016]569 号 17 年,部分中央保障房)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 866.87 万元。其中:人员经费 829.36 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、

其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 37.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8.52 万元，支出决算为 7.66 万元，完成预算的 89.90%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩了公务用车维修费、燃料费减少所致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 6.66 万元，完成预

算的 88.56%，占 86.95%；公务接待费支出决算 1.00 万元，完成预算的 100.00%，占 13.05%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是。全年因公出国（境）团组 0（个），累计 0 人次 1。开支内容包括：。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 7.52 万元，支出决算为 6.66 万元，完成年初预算的 88.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务用车燃油和维修支出减少所致。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0.00 辆，其中车 0 辆、车 0 辆。

公务用车运行支出 6.66 万元。主要用于汽车维修及燃油费。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费 年²初预算为 1.00 万元，支出决算为 1.00万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。主要用于。2018 年共接待国（境）外来访团组 0.00 个、来访外宾 0.00 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：等。

其他国内公务接待支出 1.00 万元。主要用于为招商引资客餐费支出。2018 年共接待国内来访团组 6 个、来宾 50 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我局对 2018 年所有项目进行绩效评价，2018 年，我局共安排项目资金 63774.81 万元，其中：能源节约利用支出 947.57 万元，其他城乡社区事务管理支出 66.90 万元，征地和拆迁补偿支出 33167.65 万元，土地开发支出 8115.26 万元，城市建设支出 8224.84 万元，补助被征地农民支出 1501.54 万元，土地出让业务支出 8182.84 万，城市公共设施支出 88.14 万元，城市环境卫生 1845.09 万元，其他城市基础设施配套费安排的支出 194.89 万元，污水处理设施建设和运营 200 万元，其他城乡社区支出 378.35 万元，其他公路水路运输支出 120 万元，其他国土资源事务支出 59.81 万元，公共租赁住房 680.74 万元，保障性住房租金补贴 1.19 万元。我局严格按照预算资金管理办法要求，本着节约、安全、规范、高效的原则，对项目实施的全过程进行严格管理，较好的完成了各项工作任务。

（二）项目绩效自评结果。

我局严格按照预算资金管理办法要求，本着节约、安全、规范、高效的原则，遵守相关的财经纪律和财务规章制度，严控各项财务开支，保证资金合理、有效使用，提高了财政

资金的使用效率，较好的完成了各项工作任务，自评得分 98 分。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

完成 关 堤乡总体规划修订工作；对107以东片区工业用地、商住用地统筹规划，合理布局，确保项目顺利推进；完成 东孟河湿地公园（南湖公园）等43项规划方案报批及选址工作；我区2018年累计新开工建筑面积129.8万平方米，比去年全年新开工建筑面积增长88.94%。全年征收城市基础设施配套费5178.6万元。

全年获批建设用地2824亩；争取耕地占补平衡指标1112亩，产能指标220亩；征收 关 堤乡13个村庄集体土地3809亩；全年土地供应面积约2730亩，重点保障了纳米空心硅、氢能产业园、双创、生科城、西台头城改安置区等工业和民生项目的用地需求。共办理不动产登记证7229户，土地 落 宗47宗；全年合计实现收入约11亿元。其中：土地实现收入约9.8亿元（土地挂牌成交价款约21亿元，其中恒大项目欠缴约11.2亿元）、配套费及不动产登记和交易完成收入约0.9亿元。

全年我区东 孟河湿地公园（南湖公园）等26项市政项目的建设稳步推进，其中包括市政道路18项，总长度23.37公里，总投资5.4亿元，已完成产值3.78亿元，约占总投资的85%；完成市政府下达的16万平方米绿化任务，新增绿化面积18.1万平方米，总投资1809.35万元；新增供热联网面积75万平方米（市政府工作任务65万平方米）；做好区

内道路、绿化、照明、交通设施等维护管理工作，处理城管110案件1945件。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 159606.11 万元，支出决算为 61520.25 万元，完成年初预算的 38.55%。主要用于国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出、城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出、污水处理费及对应专项债务收入安排的支出，其中农村集体土地确权登记工作经费、土地专项资金等项目年结余资金数额较大，主要原因：由于这些项目尚未结束，工作正在进行。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费年初预算为 63.30 万元，支出决算为 37.50 万元，完成年初预算的 59.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是日常工作中力行节约，对没有必要的费用能不支就不支，使办公经费大幅度得到压缩。我局是由原交通城建局、土地资源局、规划局、房管办合并而来，2018年较原四局委机关运行经费合计数增加9.51万元，增长了33.97%，增加的原因主要系局办合并后，职能增加，各部分需要磨合，所以机关经费较合并前有所增加。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 7829.64 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 7829.64 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00

万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 3 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金